

**KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon  
Şubat-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	328.017.657,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.221.951,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,419535
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.036976
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,884242
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.035597
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,19
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	46,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,04
e-)Kira Sertifikaları	:	2,85
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	29,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	132,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.162.876,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	707.821,320000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.608.497,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	1.254.947,730000

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	172	TRD210826F19	4,69	2	500.000,00	100,000000	22/08/25	3,508210				100,749602	22.064.162,83	9,68	6,72	6,73
XS2911679004	USD	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	23/01/30	1423	XS2911679004	2,09	2	1.500.000,00	102,841000	17/06/25	5,937390				104,434000	68.613.138,00	30,11	20,90	20,92
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1516	XS2900389870	4,53	2	720.000,00	101,026800	17/10/25	5,578006				105,843000	33.378.648,48	14,65	10,17	10,18
XS3072231809	USD	HAZINE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.	02/09/30	1645	XS3072231809	3,30	2	2.000.000,00	103,195600	17/09/25	5,665191				107,867000	94.491.492,00	41,47	28,79	28,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.720.000,00</b>								<b>218.547.441,31</b>	<b>95,91</b>	<b>66,58</b>	<b>66,64</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM	14/10/30	1687	XS3190527120	4,23	1	200.000,00	100,023300	15/10/25	3,154090				106,383000	9.319.150,80	4,09	2,84	2,84
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>9.319.150,80</b>	<b>4,09</b>	<b>2,84</b>	<b>2,84</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.920.000,00</b>								<b>227.866.592,11</b>	<b>100,00</b>	<b>69,42</b>	<b>69,48</b>
<b>DİĞER</b>																			

**KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon  
Şubat-2026**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
<b>Döviz</b>																						
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			24.508,34	43,790072	27/02/26					43,800000	1.073.465,29	0,00	0,00	0,33			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.508,34</b>									<b>1.073.465,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>		
<b>Y.Fonu Türk</b>																						
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			193.856,00	1,547542	17/02/26					1,562339	302.868,79	0,30	0,09	0,09			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			128.055,00	4,774685	25/02/26					4,839312	619.698,10	0,62	0,19	0,19			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>321.911,00</b>									<b>922.566,89</b>	<b>0,92</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>		
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																						
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			2.022.719,00	1,115996	25/02/26					1,122726	99.468.013,49	99,08	30,30	30,32			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.022.719,00</b>									<b>99.468.013,49</b>	<b>99,08</b>	<b>30,30</b>	<b>30,32</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>																<b>2.369.138,34</b>			<b>101.464.045,67</b>	<b>100,00</b>	<b>30,58</b>	<b>30,93</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>328.257.172,49</b>			<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	328.257.172,49	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.155.728,83	0,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.395.244,13	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	328.017.657,19	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	197.007,64	0,0601 %
Kayda Alma Ücreti	5.047,33	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.719,85	0,0264 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.693,60	0,0051 %
Diğer Harcamalar	1,46	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.177,05	0,0031 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	874,58	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.716,72	0,0011 %
	322.114,43	0,0982 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/02/26	02/02/26	4,731	800.004,20	169.087,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/02/26	04/02/26	1,120	10.000,10	8.926,00

**KPD-Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon  
Şubat-2026**

KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	05/02/26	05/02/26	1,120	120.000,03	107.101,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	06/02/26	06/02/26	1,121	700.000,35	624.698,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	06/02/26	06/02/26	4,749	350.000,59	73.703,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	11/02/26	11/02/26	1,121	220.000,37	196.243,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	12/02/26	12/02/26	1,121	25.000,81	22.299,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/02/26	23/02/26	4,822	100.003,87	20.739,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/02/26	25/02/26	4,831	50.001,58	10.351,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2375011,90	1233147,00

**E) DÖVİZ (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/02/26	43,496	1.304.880,00	30.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/02/26	43,602	261.612,00	6.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/02/26	43,408	86.817,00	2.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1653309,00	38000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/02/26	03/02/26	1,120	120.000,26	107.121,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/02/26	05/02/26	4,745	500.000,29	105.385,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/02/26	09/02/26	1,121	30.000,67	26.766,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/02/26	17/02/26	1,548	300.000,30	193.856,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/02/26	18/02/26	4,800	500.001,31	104.158,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/02/26	20/02/26	1,122	40.000,24	35.651,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/02/26	23/02/26	1,122	30.000,36	26.731,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/02/26	24/02/26	1,122	40.000,48	35.638,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/02/26	25/02/26	1,123	220.000,59	195.989,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1780004,50	831295,00
						<b>5808325,40</b>	<b>2102442,00</b>